



آتیۀ ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

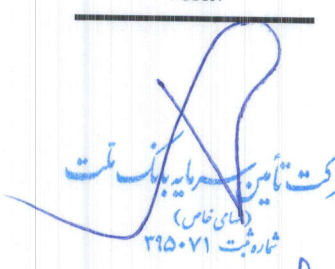
با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۶	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	 شرکت تامین سرمایه بانک ملت (شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱)
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آقای مهدی اسلامی بندگلی آرمان آتی شماره ثبت: ۳۹۷۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۲,۸۱۹,۵۵۶,۷۸۹	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
حساب‌های دریافتی	۸	۴,۰۸۶,۹۹۹,۹۱۷	۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵
سایر دارایی‌ها	۹	۱۶۸,۳۴۱,۳۱۱	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵
موجودی نقد	۱۰	۲۷,۶۰۰,۷۲۳,۶۳۵	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵
جمع دارایی‌ها		۱,۳۲۰,۱۹۴,۱۴۹,۱۳۷	۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۹۷۸,۱۶۲,۷۹۷	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۶۶۴,۳۹۱,۶۸۵	۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۲,۵۲۶,۲۴۳,۱۴۰	۲۳۰,۴۳,۶۷۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۸۱۲,۷۸۶,۳۱۱	۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸
جمع بدهی‌ها		۸,۹۸۱,۵۸۳,۹۳۳	۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۸,۶۳۷	۱,۰۲۷,۶۶۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۳۲۳,۴۷۹,۸۲۱	۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۱۴	ریال (۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۲۹۳,۸۲۲,۸۳۹	۳۳۲,۸۸۳,۵۰۶	۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳
سود سهام	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۳۰۵,۸۵۶,۰۷۵	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۱,۱۷۶,۴۳۵,۳۲۲	۲۱,۱۲۷,۶۵۹,۳۶۳	۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶
سایر درآمد	۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۶۵۵,۰۶۹,۴۱۹	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶
جمع درآمدها	۱۱۰,۹۸۸,۴۵۴,۴۹۰	۲۳,۷۷۱,۴۹۷,۸۷۷	۷۷,۵۷۹,۳۳۴,۲۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۲۷,۶۴۵,۶۲۱)	(۱,۸۸۲,۰۹۶,۴۴۵)	(۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۵۷,۹۱۳,۳۸۳)	(۲۰۱,۸۴۲,۱۰۸)	(۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴)
جمع هزینه‌ها	(۱,۶۸۵,۵۵۹,۰۰۴)	(۲,۰۸۳,۹۳۸,۵۵۳)	(۵,۲۴۹,۱۶۸,۶۶۲)
سود خالص	۱۰۹,۳۰۲,۸۹۵,۴۸۶	۲۱,۶۸۷,۵۵۹,۳۲۴	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۲/۴۹	۶/۰۰	۱۴/۱۷
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲/ دوره	۸/۳۸	۶/۰۱	۸/۳۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره	۸۴۱,۰۸۲	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره	۴۷۳,۴۹۸	۰	۴۸۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۱۴,۵۹۶)	(۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال / دوره	۰	۲۱,۶۸۷,۵۵۹,۳۲۴	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸
تعدیلات	۰	(۶۲۲,۱۸۲)	۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱
تقسیم سود صندوق	۰	(۱۷۰,۱۵۶,۸۷,۹۱۳)	(۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷)
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره	۱,۳۹۹,۹۸۴	۳۶۰,۸۸۰,۰۹۰,۰۲۵	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲ خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق از ۲ سال به ۸ سال تغییر یافته است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲,۵

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان پلاک ۳۳.

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه ۱۶، پلاک ۱، واحد ۲، کد پستی ۱۶۶۱۶۸۴۸۴۳.

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲			۱۳۹۷/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴/۶۴	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	۲/۹۹	۳۹,۵۱۶,۸۵۴,۰۰۷	۲۵,۹۴۹,۱۳۶,۹۵۳	فلزات اساسی
۰/۰۰	۰	۰	۱/۱۱	۱۴,۵۹۱,۶۱۶,۸۳۳	۱۶,۰۵۲,۵۸۷,۰۳۳	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۰	۰	۰	۰/۲۴	۳,۱۳۷,۳۵۵,۸۷۴	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	محصولات شیمیایی
۰/۲۸	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۰/۲۳	۳,۰۹۴,۱۴۰,۵۷۹	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰	۰	۰	۰/۱۹	۲,۴۷۹,۵۸۹,۴۹۶	۲,۶۰۷,۳۱۵,۰۵۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱/۴۰	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۹۳,۲۵۵,۹۵۶	۰/۰۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۶/۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	۴/۷۶	۶۲,۸۱۹,۵۵۶,۷۸۹	۵۳,۸۴۵,۲۳۶,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال	ریال
	۷۰۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	۷۰۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۷/۱۱/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱/۳۶	۰	۰/۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۰	۲۵۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹/۱۴	۰	۰/۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴/۵۴	۰	۰/۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳/۷۹	۰	۰/۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۰	۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱/۷۴	۰	۰/۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱/۵۹	۰	۰/۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱/۵۹	۰	۰/۰۰
					۷۰۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳/۷۶	۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
	<u>۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵</u>	<u>۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵</u>

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۱۱/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲				
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	۳۴,۹۸۳,۷۲۹,۹۵۶	۰	۴۱,۷۶۱,۷۷۳,۶۱۵	۳/۱۶	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۰	۸,۲۹۹,۸۷۱,۴۴۵	۰/۶۳	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۰	۱,۴۵۷,۴۳۴,۹۹۵	۰/۱۱	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۰	۰	۱	۰/۰۰	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۰	۰	۱	۰/۰۰	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱
جمع نقل به صفحه بعد		۴۲,۹۶۲,۷۵۱,۶۹۱	۰	۵۱,۵۱۹,۰۸۰,۰۵۷	۳/۹۰	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰
						۳۷/۵۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۱۱/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
جمع نقل از صفحه قبل		۴۲,۹۶۲,۷۵۱,۶۹۱	۰	۵۱,۵۱۹,۰۸۰,۰۵۷	۳/۹۰	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۳۷/۵۷
اوراق مشارکت شرکتی :							
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۴۳,۰۰۸,۸۰۰	۱/۰۴	۳۵۱,۰۹۱,۶۱۶	۰/۰۴
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۴۰,۶۴۰,۵۹۱	۰/۰۸	۴۴۶,۴۰۸,۹۱۹	۰/۰۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰/۰۰	(۲۸)	۰/۰۰
اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۰	۰	۰/۰۰	۵	۰/۰۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۰	۰	۰/۰۰	۲۴۹,۶۵۱,۴۸۸,۴۸۸	۲۸/۷۶
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۰	۰/۰۰	۲۰۵,۱۸۳,۷۴۸,۲۴۴	۲۳/۶۴
جمع اوراق مشارکت شرکتی :		۱۴,۱۹۵,۴۵۹,۲۱۷	۱۸۳,۶۴۹,۳۹۱	۱۴,۷۷۳,۱۰۰,۲۶۴	۱/۱۳	۴۵۵,۶۳۲,۷۳۷,۲۴۴	۵۲/۵۰
اوراق مشارکت دولتی:							
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۹,۷۲۹,۴۹۲,۵۹۰	۲۲/۶۱	۲۹۶,۴۴۵,۴۷۲,۶۹۰	۰/۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۸,۱۹۴,۹۸۸,۲۲۱	۹/۰۳	۱۱۸,۴۲۳,۲۴۴,۷۵۴	۰/۰۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱,۰۰۸,۴۷۹,۹۹۹	۲/۵۰	۲۷,۷۵۰,۱۱۱,۰۶۰	۳/۲۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۲,۳۹۹,۱۲۵	۰/۰۹	۱,۲۱۴,۷۹۱,۱۰۳	۰/۰۰
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۱,۱۸۵,۷۲۹	۰/۰۵	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۰/۰۷
جمع اوراق مشارکت دولتی:		۴۱۹,۹۲۳,۴۷۳,۵۱۷	۱۸,۹۳۶,۵۴۵,۶۶۴	۴۴۹,۵۲۶,۳۴۷,۱۶۴	۳۴/۲۸	۲۸,۳۵۰,۸۶۱,۸۰۱	۳
		۴۷۷,۰۸۱,۶۸۴,۴۲۵	۱۹,۱۲۰,۱۹۵,۰۵۵	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۳۹/۳۱	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۹۳/۳۳

۱-۷- اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۲۲

نام اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱,۰۰۱,۶۶۷	(۰/۲٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۲۶,۴۹۱,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۱۹,۶۵۷,۶۲۱	۳,۳۰۹,۶۵۱,۰۰۱	(۱۶,۳۲۱,۵۶۷)	از ۷ تا ۲۵	۳,۳۲۵,۹۷۲,۵۶۸	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱,۱۱۱,۴۹۸,۸۲۶	۷۷۴,۸۳۱,۵۴۸	(۳۶,۳۱۸,۷۷۲)	۲۵	۸۱۱,۱۵۰,۳۲۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	.		۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵	۴,۰۸۶,۹۹۹,۹۱۷	(۵۲,۶۴۰,۳۳۹)		۴,۱۳۹,۶۴۰,۲۵۶	

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲				
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱۵	۱۳۶,۶۸۵,۴۹۹	(۱۳۵,۸۱۵,۳۱۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۵	آیونمان نرم‌افزار
۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	۲۷,۶۲۳,۸۷۷	(۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶)	.	۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۴۳)	۴,۰۳۱,۹۳۵	(۳,۱۶۸,۰۲۲)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳)	مجموع
۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۱۶۸,۳۴۱,۳۱۱	(۲۷۴,۸۵۹,۶۲۴)	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	

۹-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه به مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
.	۲۳,۲۴۷,۶۵۴,۹۸۳	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۷۲۵,۵۳۰,۷۲۶	۳,۶۹۱,۸۲۲,۶۲۳	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۷,۵۹۶,۰۲۹	۷,۲۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۲۷,۶۰۰,۷۲۳,۶۳۵	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۴,۹۷۸,۱۶۲,۷۹۷	۱,۳۳۷,۷۰۱,۰۶۴,۲۹۷	۱,۳۳۳,۱۵۰,۵۹۷,۷۹۸	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۴,۹۷۸,۱۶۲,۷۹۷	۱,۳۳۷,۷۰۱,۰۶۴,۲۹۷	۱,۳۳۳,۱۵۰,۵۹۷,۷۹۸	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		ضامن
۲۶۰,۲۰۳,۹۷۴	۲۹۳,۲۰۴,۲۶۰		مدیر
۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰	۱۵۶,۷۸۹,۵۴۷		متولی
۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷	۱۰۵,۷۵۳,۳۴۶		حسابرس
۹۹,۹۹۹,۹۳۹	۷۷,۱۲۴,۵۳۲		مدیر ثبت
۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲-۱	
۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۶۶۴,۳۹۱,۶۸۵		

۱۲-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران
۰	۲,۴۹۲,۹۷۹,۸۹۶	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۸,۳۹۴,۶۲۷	۱۶,۲۲۷,۰۲۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	پرداختنی بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه‌گذاران
۰	۲,۳۸۷,۱۸۰	
۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۲,۵۲۶,۲۴۳,۱۴۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	بابت هزینه نرم‌افزار
۱۰۳,۲۶۵,۳۶۳	۴۶,۰۰۰,۱۱۶	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۸۱۲,۷۸۶,۳۱۱	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۱۱/۲۲		
(ریال)	تعداد	(ریال)	تعداد	
۸۵۴,۰۷۴,۹۸۸,۲۴۸	۸۳۱,۰۸۲	۱,۳۰۱,۱۲۶,۱۹۵,۲۰۴	۱,۲۸۹,۹۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۱,۲۹۹,۹۸۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
۱-۱۶	۲۲,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲	۶,۷۴۹,۰۵۳,۱۸۹	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵
۲-۱۶	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	.	.
۳-۱۶	.	.	۹۶,۴۱۲,۷۰۹
۴-۱۶	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	(۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵)	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)
	۲۹,۳۲۳,۴۷۹,۸۲۱	۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۱۴	(۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴,۰۰۰	۴۷,۷۲۰,۹۳۰,۰۰۰	(۴۶,۱۸۲,۷۱۷,۲۳۷)	(۳۴,۵۹۷,۶۶۹)	۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۴	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۱۴,۱۰۳,۵۶۶
۶۴,۶۰۲	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸)	.	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	.	.	.	.
۲۹,۴۷۹	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱)	.	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	.	.	.	.
۳۴,۸۰۱	۳۰,۱۰۸,۴۹۴,۰۰۰	(۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲)	(۲۱,۸۲۸,۶۴۹)	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	.	.	.	.
۸۹,۵۷۹	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹)	.	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	.	.	.	.
۳۲,۴۰۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸)	(۲۰,۴۳۶,۳۰۰)	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	.	.	.	.
۱۳,۷۵۰	۱۲,۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳)	(۹,۳۶۰,۶۵۷)	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	.	.	.	.
.	.	.	.	.	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	.	.	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۶۳۴,۱۸۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۹۷۰,۴۳۴
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۳۰,۰۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۲,۱۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۳۰,۹۱۸,۳۶۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۸۷۲,۵۹۵
۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۸۷,۵۸۸,۶۷۴,۰۰۰	۴۸۷,۵۸۸,۶۷۴,۰۰۰	(۴۶۳,۶۳۲,۳۴۸,۱۴۸)	(۲۱۰,۳۴۸,۲۷۵)	۲۳,۷۴۵,۹۷۷,۵۷۷	۲,۷۷۵,۱۶۳,۲۲۷	۲,۷۷۵,۱۶۳,۲۲۷	۲,۷۷۵,۱۶۳,۲۲۷	۵,۳۵۱,۲۶۷,۲۸۵

۱۳۹۷ ۱۱

دوره مالی شش ماهه منتهی

صکوک اجاره و مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		سود (زیان) فروش	ریال
					به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۸۷,۵۸۸,۶۷۴,۰۰۰	(۴۶۳,۶۳۲,۳۴۸,۱۴۸)	(۲۱۰,۳۴۸,۲۷۵)	۲۳,۷۴۵,۹۷۷,۵۷۷	۲,۷۷۵,۱۶۳,۲۲۷	۵,۳۵۱,۲۶۷,۲۸۵		
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
۲۲۴,۸۹۸	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰)	•	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	•	(۱۰۸,۲۳۳)	•	•
۱۲	۱۱,۶۸۸,۰۰۰	(۱۱,۵۶۴,۷۳۱)	(۸,۴۷۴)	۱۱۴,۷۹۵	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
۱۹۳,۱۹۰	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۰۲۳,۹۳۱,۲۹۰)	•	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	•	•	•	•
	۹۰۵,۶۸۸,۳۶۲,۰۰۰	(۸۸۳,۴۰۲,۳۴۳,۶۴۹)	(۲۱۰,۳۵۶,۷۴۹)	۲۲,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲	۶,۷۴۹,۰۵۳,۱۸۹	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵		

جمع نقل از صفحه قبل

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت دولتی:

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪

۲-۱۶- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		سود (زیان) فروش	ریال
						به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۱۰	۶۹,۸۷۶,۷۹۹,۳۴۰	(۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴)	(۹۷,۶۳۶,۶۸۳)	•	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	•	•	•	•
۴۳۰	۱,۷۵۵,۷۸۳,۳۱۰	(۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱)	(۲,۱۹۴,۷۲۹)	•	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	•	•	•	•
	۷۱,۶۳۲,۵۸۲,۶۵۰	(۶۹,۲۰۱,۱۰۹,۹۴۵)	(۹۹,۸۳۱,۴۱۲)	•	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	•	•	•	•

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	بهای فروش	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		زیان فروش	ریال
						به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۱,۸۵۷	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

سهام شرکت ح . توسعه معادن و فلزات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲						تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	(۱۰۳,۰۷۹,۸۸۱)	(۲۵۹,۸۴۷,۸۵۵)	(۴۹,۴۲۵,۷۲۹,۸۸۰)	۵۴,۷۰۴,۸۳۴,۵۴۲			جمع نقل از صفحه قبل
(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی اکسیر
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سایپا
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲۸۶,۷۶۹,۳۰۶)	(۲۸۶,۷۶۹,۳۰۶)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شرق
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فراورده‌های نسوز آذر
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت قند اصفهان
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان تهران
۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کرین ایران
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک صادرات ایران
(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵)	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	(۱۰۳,۰۷۹,۸۸۱)	(۲۵۹,۸۴۷,۸۵۵)	(۴۹,۴۲۵,۷۲۹,۸۸۰)	۵۴,۷۰۴,۸۳۴,۵۴۲			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره
 سود و زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۲,۵۸۸	ریال	۴۱,۷۹۳,۰۷۲,۸۶۸	(۳۶,۴۲۳,۷۶۹,۶۶۳)	(۳۰,۲۹۹,۲۵۳)	۵,۳۳۹,۰۰۳,۹۵۳	۱۴۰,۷۳۸,۳۴۳	۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	ریال	۳۱,۸۵۶,۷۰۴,۰۰۰	(۳۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۶)	(۲۳,۰۹۶,۱۱۰)	۵,۱۱۹,۹۶۲,۱۳۴	.	۳۹,۳۱۴,۴۷۵	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۸۶,۹۲۴	ریال	۲۸۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳)	(۲۰۸,۰۱۹,۹۰۰)	۴,۵۱۸,۹۴۴,۹۵۷	.	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰	۹,۶۲۲	ریال	۸,۳۰۵,۸۹۳,۲۱۸	(۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹)	(۶,۰۲۱,۷۷۳)	۱,۴۱۷,۷۷۳,۷۵۶	.	۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	ریال	ریال	ریال
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۱۵,۰۰۰	ریال	۱۱۰,۳۰۸,۲۳۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵)	(۷۹,۹۷۳,۴۶۷)	۹۴۹,۰۵۱,۵۰۸	.	.	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۶۴۹	ریال	۱۳,۵۴۳,۹۰۲,۷۰۰	(۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۹)	(۹,۸۱۹,۳۲۹)	۲۹۹,۹۲۹,۹۲۲	.	۴۶,۶۶۹	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۷۶۷	ریال	۱,۴۵۸,۴۹۲,۴۰۲	(۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸)	(۱,۰۵۷,۴۰۷)	۲۶۸,۴۷۵,۷۹۷	.	(۱۷,۸۹۲,۶۳۸)	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۴۹	ریال	۱۰,۰۵۶,۱۳۳,۲۰۰	(۹۷۱,۹۸۸,۷۵۹)	(۷۶۵,۶۹۷)	۸۳,۳۷۸,۷۴۴	.	۱۰,۶۳۶,۳۲۲	ریال	ریال	ریال
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۲۱۴	ریال	۱,۲۱۳,۲۷۱,۶۰۰	(۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶)	(۸۷۹,۶۲۲)	۴۲,۴۲۶,۷۲۲	.	.	ریال	ریال	ریال
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	ریال	.	۲۴	.	۲۴	(۱,۸۴۵,۳۹۵,۳۸۳)	(۲۴)	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	.	ریال	.	.	.	.	۶۹,۰۲۷,۲۳۹	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	ریال	.	.	.	.	۶۳۸,۹۱۷,۷۴۵	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	ریال	.	.	.	.	۵۶۹,۸۰۳,۲۶۲	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	ریال	.	.	.	.	۴۵۵,۳۱۲	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	ریال	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	ریال	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	ریال	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	ریال	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	ریال	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	ریال	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	.	ریال	۴۹۶,۴۵۸,۶۹۹,۹۸۸	(۴۷۸,۰۵۹,۸۱۹,۹۱۳)	(۳۵۹,۹۳۲,۵۵۸)	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۵۱۷	(۳۷۰,۴۰۶,۸۱۷)	۱۰,۱۸۷,۳۵۲,۸۹۹	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی سال ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۱۸۷,۳۵۲,۸۹۹	(۳۷۰,۴۰۶,۸۱۷)	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۵۱۷	(۳۵۹,۹۳۲,۵۵۸)	(۴۷۸,۰۵۹,۸۱۹,۹۱۳)	۴۹۶,۴۵۸,۶۹۹,۹۸۸	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
(۲۳۹,۰۹۱,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۰	۵,۵۳۷,۶۰۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۳۴,۲۰۶,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۲)	۰	(۲)		(۲)			اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵	۰	(۵)	۰	(۵)	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۹,۷۲۲,۱۶۱,۷۳۳	۵,۱۳۲,۹۹۰,۳۰۵	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۵۱۰	(۳۵۹,۹۳۲,۵۵۸)	(۴۷۸,۰۵۹,۸۱۹,۹۲۰)	۴۹۶,۴۵۸,۶۹۹,۹۸۸		

۲- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		سال ۱۳۹۷			
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	زبان تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	۹۵,۰۰۶,۲۹۶	.
۶۴۱,۲۶۰	۵۰۴,۶۷۱,۶۲۰	(۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰)	(۲,۳۹۷,۱۹۰)	(۵۰۴,۶۷۲)	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	.	.
	۵۰۴,۶۷۱,۶۲۰	(۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰)	(۲,۳۹۷,۱۹۰)	(۵۰۴,۶۷۲)	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	۹۵,۰۰۶,۲۹۶	.

۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

دوره مالی شش ماهه سال ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۲۸۴,۲۵۱,۳۰۵	۸۴۳,۷۶۱,۱۵۶	۲,۷۰۲,۱۱۵,۴۹۹	(۳۴,۳۴۲,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۴,۵۰۰)	(۳۱,۴۴۲,۴۱۸,۰۰۱)	۳۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۱۷۳,۸۸۲,۸۳۹)	(۳,۵۶۳,۲۹۰,۸۴۲)	۲,۰۳۹,۶۹۷,۳۶۸	(۲,۶۰۷,۳۶۳)	(۱۲,۳۸۴,۹۷۵)	(۵۵۲,۶۷۳,۴۵۴)	۲,۶۰۷,۳۶۳,۱۶۰	۱,۲۸۲,۵۲۰
۷,۱۱۰,۳۶۸,۴۶۶	(۲,۷۱۹,۵۲۹,۶۸۶)	۴,۷۴۱,۸۱۲,۸۶۷	(۳۶,۹۴۹,۳۶۳)	(۱۷۵,۵۰۹,۴۷۵)	(۳۱,۹۹۵,۰۹۱,۴۵۵)	۳۶,۹۴۹,۳۶۳,۱۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲													
سال ۱۳۹۷															
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار با قیمت تعدیل شده		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۷,۱۱۰,۳۶۸,۴۶۶		(۲,۷۱۹,۵۲۹,۶۸۶)		۴,۷۴۱,۸۱۲,۸۶۷		(۳۶,۹۴۹,۳۶۳)		(۱۷۵,۵۰۹,۴۷۵)		(۳۱,۹۹۵,۰۹۱,۴۵۵)		۳۶,۹۴۹,۳۶۳,۱۶۰		جمع نقل از صفحه قبل	
۰		۰		۱۹۸,۷۸۳,۸۷۵		(۳,۱۵۵,۵۰۰)		(۱۴,۹۸۸,۶۲۵)		(۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰)		۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	
۳۸۱,۱۰۶,۲۶۹		۰		۷۲,۳۲۷,۸۳۳		(۵,۴۰۳,۳۹۰)		(۲۵,۶۶۶,۱۰۳)		(۵,۲۹۹,۹۹۲,۶۷۴)		۵,۴۰۳,۳۹۰,۰۰۰		۱,۹۱۰,۰۰۰	
(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)		(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۶)		۳۱۲		۰		۰		۳۱۲		۰		۰	
۰		۰		۱۰		۰		۰		۱۰		۰		۰	
۹		۱,۰۸۵,۳۶۴		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۵)		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۱)		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۴		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۷		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۳۳		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۲)		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰		(۵۴,۲۹۰,۷۴۴)		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۸		(۱۴۲,۰۴۴,۶۹۳)		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۳۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۱		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۲		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۲۹)		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۱)		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۱)		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)		۰		(۲)		۰		۰		(۲)		۰		۰	
۰		۰		(۱۲۷,۷۲۵,۵۶۳)		(۲,۴۹۳,۹۳۰)		(۱۱,۸۴۶,۱۶۶)		(۲,۶۰۷,۳۱۵,۰۵۹)		۲,۴۹۳,۹۲۹,۵۹۲		۱,۷۹۹,۳۷۲	
۰		۰		(۱,۴۶۰,۹۷۰,۲۰۱)		(۱۴,۶۷۶,۰۰۴)		(۶۹,۷۱۱,۰۱۸)		(۱۶,۰۵۲,۵۸۷,۰۳۵)		۱۴,۶۷۶,۰۰۳,۸۵۶		۳,۲۸۴,۶۹۲	
۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰		(۴,۸۹۵,۱۱۳,۰۹۵)		۳,۴۲۴,۲۲۹,۱۳۱		(۶۲,۶۷۸,۱۸۷)		(۲۹۷,۷۲۱,۳۸۷)		(۵۸,۸۹۳,۵۵۷,۹۰۳)		۶۲,۶۷۸,۱۸۶,۶۰۸			

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام									
دوره مالی شش ماهه سال ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲							
منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲									
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰ ریال	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱۶,۴۳۳,۶۷۰) ریال	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰ ریال	۰ ریال	۰ ریال	سود سهام شرکت عمران وتوسعه فارس
۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۹۹۲,۴۳۹	۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۶۳,۶۳۶	۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۵۹۱,۳۴۲	سود سهام شرکت تولیدی چدن سازان
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۳۵۶,۳۱۵	سود سهام شرکت کربن ایران
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۸۶,۹۶۵	سود سهام شرکت دارویی لقمان
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۷۸,۷۸۰	سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت معادن بافق
				۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۳۳,۶۷۰)	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۳۰۵,۸۵۶,۰۷۵	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

برمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۵۶,۵۵۱,۴۲۵,۵۲۶	۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱
۱۹-۲	۴۷۷,۱۰۴,۷۰۳	۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸
۱۹-۳	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷
	<u>۶۱,۱۷۶,۴۳۵,۳۲۲</u>	<u>۲۱,۱۲۷,۶۵۹,۳۶۳</u>	<u>۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶</u>

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۱۸	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۰	۱۴,۴۹۰,۴۲۴,۲۱۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۸/۵	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۰	۱۳,۸۳۲,۲۲۰,۹۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۲۱	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۸	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱۵	۲,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۴	۲,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۴	۰	۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	۱۸	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱۶	۸۱,۱۶۴,۷۵۳	۸۱,۱۶۴,۷۵۳	۹,۵۵۰,۱۱۹,۶۷۹	۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۹,۸۳۵,۶۰۴	۵۹,۸۳۵,۶۰۴	۱۲,۱۳۹,۲۹۶	۷۲,۳۰۳,۶۹۱
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	۲۰	۰	۰	۶,۹۰۹,۵۰۵,۹۹۹	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	-	۲۱	۰	۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰
				<u>۵۶,۵۵۱,۴۲۵,۵۲۶</u>	<u>۵۶,۵۵۱,۴۲۵,۵۲۶</u>	<u>۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴</u>	<u>۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱</u>

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

سود اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸

سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲ سود اوراق اجاره

سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲						سود اوراق اجاره
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳۶۹,۶۹۸	۰	۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹	۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹	۱۸	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۹۷,۴۹۹,۸۴۴	۹۷,۴۹۹,۸۴۴	۲۰	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	سود اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۱,۴۷۸,۹۲۲,۹۷۴	۰	۰	۲۱	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۰	۲۰	-	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۲۵,۰۷۹,۵۲۵	۰	۰	۲۱	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸	۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷	۴۷۷,۱۰۴,۷۰۳	۴۷۷,۱۰۴,۷۰۳					

۱۹-۳ سود سپرده بانکی

سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲						سود سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال		
۰	۰	۹۶۴,۵۰۳,۸۱۴	(۴,۷۵۶,۴۵۷)	۹۶۹,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۰	۰	۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	(۴,۵۴۹,۶۷۸)	۹۲۷,۱۲۳,۲۸۲	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۴۱۹,۶۸۷,۱۳۲	۲۳۵,۹۰۱,۲۸۷	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	۰	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	تاریخ های مختلف
۰	۰	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	(۲,۵۵۴,۴۸۸)	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۰	۰	۴۹۰,۷۳۰,۶۳۸	(۲,۴۲۰,۰۰۴۲)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۰	۰	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	(۷۹۰,۵۴۷)	۱۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۰	۰	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	(۷۴۲,۱۴۶)	۱۵۱,۲۳۲,۸۶۸	۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۰	۰	۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	(۵۰۸,۲۰۹)	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۰
۷۱۵,۰۸۸	۷۱۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳
۶۲۴,۱۰۹	۶۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷	۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	(۱۶,۳۲۱,۵۶۷)	۴,۱۶۴,۲۲۶,۶۶۰				

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱

بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱

بانک ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۷۷,۲۹۱,۷۴۳	۴۵۱,۵۵۶,۵۲۲	۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱
۵۳,۸۵۶	۵,۲۵۴,۲۲۶	۵,۲۵۴,۲۲۶
۸,۸۰۴,۵۷۹	۱۹۸۲۵۸۶۷۱	۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹
۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۶۵۵,۰۶۹,۴۱۹	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶

درآمد تنزیل سود سهام
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۱۰,۹۲,۸۶۳,۳۰۰	۱,۶۴۴,۹۸۹,۶۷۲	۴,۱۸۸,۳۷۵,۹۵۲
۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۲۴۹,۹۹۹,۸۱۵
۷۷,۱۲۴,۵۹۳	۷۳,۷۸۲,۹۱۵	۱۴۹,۹۹۹,۸۵۳
۳۳,۰۰۰,۲۸۶	۳۸,۶۶۶,۴۱۶	۶۱,۴۵۰,۸۵۸
۱,۳۲۷,۶۴۵,۶۲۱	۱,۸۸۲,۰۹۶,۴۴۵	۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۲۱۸,۳۴۹,۰۷۵	۱۹۶,۶۱۲,۸۹۲	۴۱۰,۶۹۲,۴۵۱
۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶	۰	۱۰۸,۹۹۹,۸۳۷
۳,۱۶۸,۰۲۲	۴,۵۰۹,۲۱۶	۲۳,۴۰۰,۰۴۳
۵۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۰	۰	۵۵,۵۲۹,۸۵۳
۳۵۷,۹۱۳,۳۸۳	۲۰۱,۸۴۲,۱۰۸	۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴

هزینه نرم افزار
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه برگزاری مجامع
هزینه مالی
هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	۰	۲,۱۴۳,۷۷۰,۸۰۸
(۴۰,۹۳۸,۲۷۰)	(۶۲۲,۱۸۲)	(۹۶,۲۶۵,۴۶۹)
۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	(۶۲۲,۱۸۲)	۲,۰۴۷,۵۰۵,۳۳۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۰
۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	۰
۵۰۰,۲۹۷,۱۰۰	۰	۰
۳۹,۴۵۶,۲۱۴,۷۶۴	۰	۰
		۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸
۰	۰	۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰
۰	۰	۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲
۰	۰	۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰
۰	۰	۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹
۰	۰	۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰
۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷	۱۷,۰۱۵,۶۸۷,۹۱۳	۱۳۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۱۱/۲۲				نام	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۵۶	۴,۷۵۰	ممتاز	۰/۳۷	۴,۷۵۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	مدیر
۵۷/۹۷	۴۸۷,۵۷۴	عادی	۳۷/۵۱	۴۸۷,۵۷۴	عادی			
۰/۵۹	۵,۰۰۰	ممتاز	۰/۳۸	۵,۰۰۰	ممتاز	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت	ضامن و مدیر ثبت
۰/۲۷	۲,۲۸۸	عادی	۰/۱۸	۲,۲۸۸	عادی			
۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰/۰۲	۲۵۰	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	کارگزار
۰/۰۱	۱۱۲	عادی	۰/۰۱	۱۱۲	عادی			
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۳	۳۶۲	عادی	شرکت صرافى ملت	شرکت فرعى ضامن	شرکت صرافى ملت
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۳	۳۶۲	عادی	شرکت واسپارى ملت	شرکت فرعى ضامن	شرکت واسپارى ملت
۱/۶۹	۱۴,۲۳۸	عادی	۱/۱۰	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعى ضامن	شرکت گروه مالی ملت
۰/۶۹	۵,۸۳۱	عادی	۰/۴۵	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعى ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰/۰۱	۶۸	عادی	۰/۰۱	۶۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین عبدی
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۱	۷۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حمید یثربى فر
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰/۰۱	۷۱	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۶۱/۹۴	۵۲۰,۹۵۶		۴۰/۰۷	۵۲۰,۹۵۵				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	
(۱.۴۸۱.۹۱۹.۵۷۰)	(۱۵۶.۷۸۹.۵۴۷)	طی دوره مالی	۱.۰۹۲.۸۶۳.۳۰۰	کارمزد ارکان	مدیر
(۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸)	۴.۹۷۸.۱۶۲.۷۹۷	طی دوره مالی	۱.۳۳۳.۱۵۰.۵۹۷.۷۹۸	دارمرد خرید و فروش اوراق ۱۹۱۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق
(۱۳۷.۸۰۸.۱۱۷)	(۱۰۵.۷۵۳.۳۴۶)	طی دوره مالی	۱۲۴.۶۵۷.۴۴۲	کارمزد ارکان	متولی
(۹۹.۹۹۹.۹۳۹)	(۷۷.۱۲۴.۵۳۲)	طی دوره مالی	۷۷.۱۲۴.۵۹۳	کارمزد ارکان	حسابرس
(۲۶۰.۲۰۳.۹۷۴)	(۲۹۳.۲۰۴.۲۶۰)	طی دوره مالی	۳۳.۰۰۰.۲۸۶	کارمزد ارکان	ضامن

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.